

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гавриченко Андрей Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	938	-	-	-	938
	5250	за 2019 г.	-	2 353	-	(1 415)	938
в том числе:							
Система противопожарной защиты	5241	за 2020 г.	938	-	-	-	938
	5251	за 2019 г.	-	938	-	-	938
Система контроля и пропуска автомобилей по номерам на территорию БДЦ (Авх-1536)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	1 415	-	(1 415)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 415
в том числе:			
Система контроля и пропуска автомобилей по номерам на территорию БДЦ (Авх-1536)	5261	-	1 415
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	213 119	83 039	83 039
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Гавриченко Андрей Дмитриевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 129 527	-	2 011	-	-	-	-	1 131 538	-
	5311	за 2019 г.	1 125 559	-	3 968	-	-	-	-	1 129 527	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020 г.	1 129 527	-	2 011	-	-	-	-	1 131 538	-
	5312	за 2019 г.	1 125 559	-	3 968	-	-	-	-	1 129 527	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 129 527	-	2 011	-	-	-	-	1 131 538	-
	5310	за 2019 г.	1 125 559	-	3 968	-	-	-	-	1 129 527	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Гавриченко Андрей**
 _____ **Дмитриевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запась

4.1. Напичие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Гавриченко Андрей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	558 562	(3 351)	100 932	4 011	(16 504)	(158)	-	-	-	-	643 492	-
	5530	за 2019 г.	466 649	(1 546)	102 827	1 688	(10 831)	(1 803)	(129)	-	-	-	558 562	(3 351)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	16 006	(3 351)	10 366	-	(11 277)	(128)	-	-	-	-	11 659	-
	5531	за 2019 г.	11 509	(1 546)	11 313	-	(5 162)	(1 654)	(129)	-	-	-	16 006	(3 351)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 061	-	318	-	(2 976)	(30)	-	-	-	-	372	-
	5532	за 2019 г.	2 670	-	3 000	-	(2 467)	(142)	-	-	-	-	3 061	-
Прочая	5513	за 2020 г.	538 466	-	90 248	4 011	(2 251)	-	-	-	-	-	630 475	-
	5533	за 2019 г.	451 471	-	88 514	1 688	(3 201)	(6)	-	-	-	-	538 466	-
расходы будущих периодов	5514	за 2020 г.	1 029	-	3 135	-	(3 178)	-	-	-	X	X	986	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 029	-
Итого	5500	за 2020 г.	558 562	(3 351)	100 932	4 011	(16 504)	(158)	-	X	X	X	643 492	-
	5520	за 2019 г.	466 649	(1 546)	102 827	1 688	(10 831)	(1 803)	(129)	X	X	X	558 562	(3 351)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	3 997 509	-	303 853	(285 000)	-	-	-	-	4 016 362
	5571	за 2019 г.	3 978 656	-	303 853	(285 000)	-	-	-	-	3 997 509
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	3 957 110	-	-	-	-	-	-	-	3 957 110
	5573	за 2019 г.	3 957 110	-	-	-	-	-	-	-	3 957 110
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты	5555	за 2020 г.	40 399	-	303 853	(285 000)	-	-	X	X	59 252
	5575	за 2019 г.	21 546	-	303 853	(285 000)	-	-	X	X	40 399
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	76 682	599 669	4	(602 706)	-	-	-	-	73 649
	5580	за 2019 г.	61 439	616 301	-	(601 058)	-	-	-	-	76 682
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 227	87 019	-	(87 050)	-	-	-	-	3 196
	5581	за 2019 г.	3 506	100 394	-	(100 673)	-	-	-	-	3 227
авансы полученные	5562	за 2020 г.	58 430	388 037	-	(390 808)	-	-	-	-	55 659
	5582	за 2019 г.	43 688	406 848	-	(392 106)	-	-	-	-	58 430
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	24 655	185 631	4	(186 399)	-	-	-	-	23 891
	5583	за 2019 г.	20 688	171 045	-	(167 078)	-	-	-	-	24 655
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	76	3 649	-	(3 543)	-	-	-	-	182
	5586	за 2019 г.	221	5 877	-	(6 022)	-	-	-	-	76
НДС с авансов	5567	за 2020 г.	(9 706)	(64 667)	-	65 094	-	-	X	X	(9 279)
	5587	за 2019 г.	(6 664)	(67 863)	-	64 821	-	-	X	X	(9 706)
Итого	5550	за 2020 г.	4 074 191	599 669	303 857	(887 706)	-	X	X	X	4 090 011
	5570	за 2019 г.	4 040 095	616 301	303 853	(886 058)	-	X	X	X	4 074 191

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Гавриченко Андрей**
 (подпись) **Дмитриевич**
 _____ (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 133	1 545
Расходы на оплату труда	5620	12 835	11 215
Отчисления на социальные нужды	5630	2 614	3 029
Амортизация	5640	34 877	34 632
Прочие затраты	5650	99 985	105 351
Итого по элементам	5660	153 444	155 772
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153 444	155 772

Руководитель _____
(подпись)
26 марта 2021 г.

**Гавриченко Андрей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 254	1 943	(652)	-	2 545
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 254	1 943	(652)	-	2 545

Руководитель _____ **Гавриченко Андрей Дмитриевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 800 000	3 800 000	3 800 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Гавриченко Андрей
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2021 г.

**Гавриченко Андрей
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)